

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	117,777,000	116,917,713	859,287	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,004	4,996	
	その他の収入	3,416,000	3,404,494	11,506	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	125,199,000	124,323,211	875,789	
事業活動による支出	人件費支出	113,539,000	117,401,696	-3,862,696	
	事業費支出	10,746,000	10,686,363	59,637	
	事務費支出	3,905,000	3,875,728	29,272	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	9,000	84,876	-75,876	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	128,199,000	132,048,663	-3,849,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	-7,725,452	4,725,452		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		4,000,000	4,000,142	-142	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,142	-142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	999,858	142		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-6,725,594	4,725,594		
前期末支払資金残高(12)	25,670,248	25,670,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,670,248	18,944,654	4,725,594		